

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Balancete da Despesa de 01/10/21 a 31/12/21

Página: 1/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO											
05.10 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.1092 (0261)	12.182.869,57	5.898.054,26	18.080.923,83	10.994.285,20	8.976.887,56	19.649.948,32	1.569.024,49	321.224,44	7.417.532,35
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.02.1092 (0261)	12.106.209,02	4.485.920,53	16.592.129,55			18.161.154,04	1.569.024,49		6.054.945,02
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.02.1092 (0261)	49.206,95	1.412.133,73	1.461.340,68			1.461.340,68	0,00		1.412.133,73
3.1.90.11.77.00.00.00	Remuneração Do Pessoal Em Disponibilidade	00.02.1092 (0261)	27.453,60	0,00	27.453,60			27.453,60	0,00		-49.546,40
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.1093 (0262)	629,11	0,00	629,11	983.218,60	-982.589,49	629,11	0,00	-0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.02.1093 (0262)	629,11	0,00	629,11			629,11	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.1092 (0261)	11.788,50	11.665,45	23.453,95	0,00	26.401,01	26.401,01	2.947,06	0,00	11.665,45
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	00.02.1092 (0261)	11.788,50	11.665,45	23.453,95			26.401,01	2.947,06		11.665,45
3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	00.02.1092 (0261)	77.240,54	58.031,05	135.271,59	0,00	135.271,59	135.271,59	0,00	0,00	58.031,05
3.1.90.94.99.00.00.00	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	00.02.1092 (0261)	77.240,54	58.031,05	135.271,59			135.271,59	0,00		58.031,05
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.02.1092 (0261)	1.681.560,57	920.913,81	2.602.474,38	2.143.885,61	1.035.158,56	2.993.061,88	390.587,50	185.982,29	1.068.083,76
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	00.02.1092 (0261)	1.681.560,57	920.913,81	2.602.474,38			2.993.061,88	390.587,50		1.068.083,76
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.02.1093 (0262)	0,00	0,00	0,00	196.643,72	-196.643,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.1093 (0262)	186.832,06	102.318,20	289.150,26	0,00	332.545,66	332.545,66	43.395,40	0,00	118.668,61
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.02.1093 (0262)	186.832,06	102.318,20	289.150,26			332.545,66	43.395,40		118.668,61
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.02.1093 (0262)	2.637.349,32	658.633,92	3.295.983,24	3.765.353,78	-121.479,92	3.295.983,24	0,00	347.890,62	-306.373,97
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.02.1093 (0262)	2.637.349,32	658.633,92	3.295.983,24			3.295.983,24	0,00		-306.373,97
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1093 (0262)	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.778.269,67	7.649.616,69	24.427.886,36	18.083.386,91	9.296.551,25	26.433.840,81	2.005.954,45	946.097,35	8.367.607,25
Total das Despesas Orçamentárias :			16.778.269,67	7.649.616,69	24.427.886,36	18.083.386,91	9.296.551,25	26.433.840,81	2.005.954,45	946.097,35	8.367.607,25
Despesa Extra-Orçamentária											
727	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		391.717,59	140.505,37	532.222,96						
729	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU		154.353,38	47.755,53	202.108,91						
733	CONTRA REGIME PRÓPRIO DE PREV.DO ENTE		4.800.520,13	2.054.509,51	6.855.029,64						
1000	PENSAO ALIMENTICIA (F)		136.544,37	55.898,81	192.443,18						
1014	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		36.479,23	0,00	36.479,23						
3855	CONSIGNAÇÕES - BANCO BMG		33.401,58	0,00	33.401,58						
3856	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL		228.016,98	68.594,75	296.611,73						
3863	CONSIGNAÇÕES - BANCO CEF		770.043,47	214.301,98	984.345,45						
3864	CONSIGNAÇÕES - BANCO SANTANDER		55.336,07	14.609,25	69.945,32						
3865	SANTA SAUDE CLINICAS		1.507,27	748,80	2.256,07						
3866	CONSIGNAÇÕES - BANCO BRADESCO		4.035.745,03	1.046.558,67	5.082.303,70						
3868	CONVENIO FUNERARIA		33.008,50	7.789,50	40.798,00						
3872	CONVENIO SEATO		21.437,63	4.806,47	26.244,10						
3873	MENSALIDADE SINDICATO		135.594,94	31.861,99	167.456,93						
3874	CONSIGNAÇÕES - BANCO BV FINANCEIRA		3.802,00	0,00	3.802,00						
43144	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.890.493,56	461.742,43	3.352.235,99						
43151	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		7.430.470,24	495.749,35	7.926.219,59						
50308	VALORES RESTITUIVEIS		268.049,91	119.898,12	387.948,03						
51094	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		21.730,95	0,00	21.730,95						
52348	REPASSE CONCEDIDO		3.366.000,00	1.094.000,00	4.460.000,00						
53780	CONVENIO SAO FRANCISCO SAUDE		779.884,45	179.344,25	959.228,70						
53781	CONVENIO SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA		118.497,01	28.930,82	147.427,83						
54135	SEGURO VIDA BRASIL CLUB		1.356,00	0,00	1.356,00						
55019	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.471.311,01	728.249,81	2.199.560,82						
55049	CONVÊNIO SANTA CASA RIBEIRÃO PRETO		205.332,07	51.121,34	256.453,41						
55050	CONSIGNAÇÃO VALECON CARD ADMINISTRADORA		396.043,04	106.247,83	502.290,87						
56023	CONVENIO FUNERARIA BALDOCCHI		63.888,40	16.845,66	80.734,06						

Balancete da Despesa de 01/10/21 a 31/12/21

Total da Despesa Extra-Orçamentária :	27.850.564,81	6.970.070,24	34.820.635,05							
Total Geral da Despesa :	44.628.834,48	14.619.686,93	59.248.521,41	18.083.386,91	9.296.551,25	26.433.840,81	2.005.954,45	946.097,35	8.367.607,25	

Caixa :	14.847,18
Bancos :	17.202.550,91
Pagamentos Antecipados :	927.581,55
Aplicações:	0,00
Outros	5.001.123,44
Total Geral :	82.394.624,49